

**DETERMINAZIONE N° 188****DEL**

12 FEB. 2014

**Oggetto: Liquidazione spese biglietteria aerea mese di Dicembre 2013****Il Direttore degli Uffici di Staff della Direzione Generale**

Su proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne

**RICHIAMATA** la Delibera n°63 del 27/02/2013 con la quale si autorizzava il Piano della Formazione Aziendale per l'anno 2013 e nel quale veniva assegnato il budget della formazione generale e specifica comprendendo anche le spese per i corsi extra aziendali;

**RICHIAMATA** la Delibera n. 395 del 17/05/2013 "Affidamento annuale procedura in economia servizi di agenzia di viaggio a S'Arey Sanluri" – CIG Z9E99C449

**ATTESO** che sono stati richiesti i biglietti aerei per le docenti Zavattaro Francesco, per il direttore Generale Dr. Salvatore Piu e per il direttore Amministrativo Dr. Paolo Cannas.

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al saldo dell'Estratto conto mesi di Novembre e Dicembre 2013 (EC2/Asl Dicembre 2013) emesso dall'agenzia di Viaggi S'Arey Sanluri relativa ai biglietti emessi nel mese di ottobre 2013;

**VISTO** che le spese da liquidare tramite determina ammontano complessivamente a Euro 18,20, come da prospetto allegato;

**DATO ATTO** che la spesa derivante dal presente atto venga attribuita al conto n°0506030401 "Corsi per altri servizi non sanitari" Sub- Autorizzazione 2013/1/197

**RITENUTO** di dover provvedere con propria determinazione alla liquidazione e al pagamento delle spese in menzione;

**ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**VISTA** la delibera del Commissario n. 346 del 30.07.2010 che conferisce l'incarico di Direttore degli Uffici di Staff al Dr. Maurizio Locci quale titolare ad assumere le determinate di competenza di tutte le strutture afferenti allo Staff della Direzione Generale;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n.1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

## D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

1. di liquidare all'Agenzia Viaggi, S'Areu Sanluri le spettanze di Euro 18,20
2. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 18,20 venga attribuito al conto n°0506030401 "Corsi per altri servizi non sanitari" Sub- Autorizzazione 2013/1/197
3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Valorizzazione risorse umane comunicazione relazioni esterne, al Servizio Risorse Umane e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
4. di inviare copia del presente atto al Servizio Affari Generali che curerà l'affissione all'albo Pretorio e ne trasmetterà copie agli organismi previsti dall'art. 6 ultimo comma del regolamento di cui alla delibera n.1090 del 29.06.2006.

Il Direttore degli Uffici di Staff

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura: Valorizzazione Risorse Umane Comunicazione Relazioni Esterne</p> <p>Sigla Responsabile: Dr.ssa Luisa Pilloni _____</p> <p>Sigla Resp. Procedimento: Dr. Giorgio Melas _____</p> <p>Estensore: Dr. Giorgio Melas _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p style="text-align: center;">Dott.</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
---	--

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 Febbraio 2014 che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

---

Trasmessa al Collegio Sindacale il 12 Febbraio 2014 con prot. n.922

LA SEGRETERIA GENERALE



*[Handwritten signature]*

---